

# SAGSFREMSTILLING

## Forventet regnskab 2017 3. kvartal

### Resumé

Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 fremsendes til bestillerne til orientering.

### Sagsfremstilling

#### ***Forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal***

For kørselsudgifterne er det et forventet merforbrug på 19,9 mio. kr., hvilket er en lille nedskrivning ift. 2. kvartal. Merforbruget skyldes primært indeksstigninger samt udsættelse af kørselsreduktionerne i forbindelse med Letbanens udsættelse.

Busindtægterne forventes at være 12,2 mio. kr. over budgettet, hovedsagligt grundet en større off-peak compensation end først antaget samt ekstraindtægter for Aarhus Kommune som følge af senere implementering af Trafikplan Aarhus.

For Flextrafik er der et samlet mindreforbrug på 58,8 mio.kr. der hovedsagligt skyldes et forventet mindreforbrug på 61,6 mio. kr. for Kommunal kørsel, da Aarhus Kommune har hjemtaget driften af Special kørsel fra juni 2017 og ikke efter 2017 som forudsat i budgettet.

Buserstatningskørslen forlænges på Odderbanen og Grenåbanen grundet forsinkelsen af Aarhus Letbane. Dette betyder et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Omvendt forventes der lavere udgifter på 36,2 mio. kr. til drift af Aarhus Letbane, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der ikke skal foretages betalinger for letbanetrafik i 2017.

Inklusiv mindre ændringer på de øvrige driftsområder forventes et samlet mindreforbrug på 96,5 mio. kr. i forhold til det budgettet.

### Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2017 efter 3. kvartal tages til efterretning.

### Bilag

Forventet regnskab for 2017 efter 3. kvartal

## Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	1.376.828	1.383.725	1.049.525	1.404.116	1.403.614	19.889
	Bus IT og øvrige udgifter	12.827	13.693	10.003	13.200	13.786	93
	<b>Busudgifter</b>	<b>1.389.655</b>	<b>1.397.418</b>	<b>1.059.528</b>	<b>1.417.316</b>	<b>1.417.400</b>	<b>19.982</b>
	Indtægter	-708.827	-711.074	-523.435	-725.183	-723.225	-12.151
	Regionalt tilskud	0	0	82	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>680.828</b>	<b>686.344</b>	<b>536.175</b>	<b>692.133</b>	<b>694.175</b>	<b>7.831</b>
<b>Handicapkørsel</b>							
	Udgifter	42.819	41.666	31.882	43.538	43.971	2.305
	Indtægter	-8.616	-8.469	-6.382	-8.738	-9.014	-545
	<b>Netto</b>	<b>34.203</b>	<b>33.197</b>	<b>25.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.957</b>	<b>1.760</b>
<b>Flexture</b>							
	Vognmandsbetaling	15.416	12.916	12.063	13.927	14.945	2.029
	Indtægter	-7.722	-5.753	-6.339	-6.067	-6.658	-905
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693</b>	<b>7.163</b>	<b>5.724</b>	<b>7.860</b>	<b>8.287</b>	<b>1.124</b>
	Administrationsomkostninger	2.868	2.648	2.206	2.790	2.952	304
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.561</b>	<b>9.811</b>	<b>7.930</b>	<b>10.650</b>	<b>11.239</b>	<b>1.428</b>
<b>Teletaxa</b>							
	Vognmandsbetaling	2.563	2.552	1.673	2.237	2.179	-373
	Indtægter	-342	-332	-200	-270	-267	65
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221</b>	<b>2.220</b>	<b>1.474</b>	<b>1.967</b>	<b>1.912</b>	<b>-308</b>
	Administrationsomkostninger	514	513	438	454	442	-71
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735</b>	<b>2.733</b>	<b>1.912</b>	<b>2.421</b>	<b>2.353</b>	<b>-380</b>
<b>Kommunal/Region-kørsel</b>							
	Vognmandsbetaling	186.275	227.429	133.284	171.170	170.858	-56.571
	Indtægter	-28	-60	-22	-50	-29	31
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.247</b>	<b>227.369</b>	<b>133.263</b>	<b>171.120</b>	<b>170.829</b>	<b>-56.540</b>
	Administrationsomkostninger	11.378	14.802	9.193	9.801	9.733	-5.069
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>197.625</b>	<b>242.171</b>	<b>142.455</b>	<b>180.921</b>	<b>180.562</b>	<b>-61.609</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>							
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.692	37.814	27.297	46.450	45.500	7.686
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057	-14.000	0	-18.600	-17.600	-3.600
	<b>I alt</b>	<b>10.635</b>	<b>23.814</b>	<b>27.297</b>	<b>27.850</b>	<b>27.900</b>	<b>4.086</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>							
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811</b>
<b>Letbanedrift</b>							
	Udgifter letbanekørsel	0	56.100	10	500	250	-55.850
	Indtægter letbanekørsel	0	-19.700	0	0	0	19.700
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>-36.150</b>
<b>Togdrift</b>							
	Drifttilskud	24.508	16.100	13.511	15.950	16.017	-83
	Anlæg	990	3.390	3.390	3.390	3.390	0
	<b>I alt</b>	<b>25.497</b>	<b>19.490</b>	<b>16.901</b>	<b>19.340</b>	<b>19.407</b>	<b>-83</b>
<b>Billetkontrol</b>							
	Billetkontrol administration	11.999	11.900	9.427	11.900	11.900	0
	Kontrolafgifter	-12.200	-13.286	-7.838	-12.000	-11.500	1.786
	Overførsel af kontrolafgifter	9.366	9.300	5.458	9.000	7.100	-2.200
	<b>I alt</b>	<b>9.164</b>	<b>7.914</b>	<b>7.047</b>	<b>8.900</b>	<b>7.500</b>	<b>-414</b>
<b>Trafikselskabet</b>							
	Busdrift administration	103.406	105.779	73.508	105.779	105.779	0
	Handicap administration	13.355	13.614	10.954	13.614	13.614	0
	<b>I alt</b>	<b>116.761</b>	<b>119.393</b>	<b>84.463</b>	<b>119.393</b>	<b>119.393</b>	<b>0</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>							
	<b>Sekretariatet</b>	<b>631</b>	<b>993</b>	<b>591</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>							
	Rejsekort (busser)	57.170	54.619	39.455	53.012	53.012	-1.607
	Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	359	681	681	681
	<b>I alt</b>	<b>57.170</b>	<b>54.619</b>	<b>39.814</b>	<b>53.693</b>	<b>53.693</b>	<b>-926</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>							
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>
<b>Pensioner</b>							
	<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.054</b>	<b>1.393</b>	<b>1.393</b>	<b>-107</b>
<b>Øvrige områder</b>							
	Renter	-2.283	0	-1.574	0	0	0
	Øvrigt	-1.396	0	0	0	0	0
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.659	0	208.131	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>289.979</b>	<b>0</b>	<b>206.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>1.435.788</b>	<b>1.249.733</b>	<b>1.097.274</b>	<b>1.152.416</b>	<b>1.153.243</b>	<b>-96.490</b>

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-35.377.491
------------------------------------	-------------

## **Forventet regnskab efter 3. kvartal sammenfattet**

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal, er det godkendte budget for 2017 samt forventet regnskab efter 2. kvartal.

For Kan-kørsel (Kommunal kørsel samt Siddende patientbefordring) er der et mindreforbrug på 61,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket hovedsagligt skyldes, at Aarhus Kommune selv har valgt at stå for Special kørsel.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 36,2 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket kan tilskrives, at idriftsættelsen af Letbanen er blevet udskudt. Som følge af denne udskydelse, så opretholdes buserstatningskørslen i en længere periode end forventet, hvorfor der er en merudgift til denne på 4,1 mio. kr.

Efter drøftelse med Region Midtjylland, forventes ingen overførsel af midler til forberedelse af Letbanedrift i regnskabet for 2017. Dette giver en mindreudgift på 11,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udskydelsen af Letbanen påvirker også busdriften. Bl.a. er kørselsreduktionerne i Aarhus Kommune udsat, som følge af Letbanens manglende opstart. Derudover medvirker stigende dieselpriiser til et voksende omkostningsindeks, hvorfor busudgifterne samlet er forøget med 20 mio. kr. Dette modsvares delvist af øgede busindtægter på 12,2 mio. kr., hvorfor busdriften samlet set er forøget med 7,8 mio. kr. ift. budgettet.

For Handicapkørsel og Flexture er der hhv. et merforbrug på 1,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. ift. budgettet. I begge tilfælde skyldes dette merforbrug en forventning om flere kørsler end tidligere forudsat.

Inklusiv de ændringer, der er på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 96,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der merudgift på 0,8 mio. kr.

Nedenfor er en kort introducerende gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder:

## **Busdrift**

### **Kørselsudgifter**

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017, og en lille nedskrivning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes kørselsudgifterne at stige med 19,9 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. udgøres af indeksstigninger. Den resterende merudgift skyldes primært, at den forventede reduktion af bybuskørslen i Aarhus Kommune er udsat fra sommeren 2017 til slutningen af 2017, grundet forsinkelse af Aarhus Letbane.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, er den samlede forventning til kørselsudgifter i 2017 0,5 mio. kr. lavere. Dette skyldes modsatrettede effekter. Det stigende omkostningsindeks giver merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket modsvares af reducerede kørselsudgifter på 2,3 mio. kr., der særligt skyldes nedskrivning af udgifter til rabatruiter, hvor der hidtil har været skønnet med et for højt antal køredage.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal 2017 er baseret på en budgetberegning af 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet 2017 (K17). Rabatruterne er opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet 2017. I det forventede regnskab er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens).

På kørselsudgiftssiden er der anvendt tre typer indeksregulering. De fleste busruter, dem der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010), reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for december 2017 er anvendt – dermed er indeks for hele 2017 kendt):

Indeks	År	Budget	FR1	FR2	FR3/R2017
Omkostningsindeks	2016-2017	1,2%	2,4%	2,0%	2,1%
Reguleringsindeks	2016-2017	1,2%	2,4%	2,0%	2,1%
Gasindeks	2016-2017	0,9%	1,8%	1,7%	1,8%

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostningsindekset, hvilket primært er drevet af høje dieselpriiser, der toppede i starten af 2017, men har været stigende de seneste par måneder. Derudover er indeks for løn, maskiner og forbrug vokset i den seneste periode, hvilket medvirker til opskrivningen af omkostningsindekset.

#### Forventet regnskab 3. kvartal - kørselsudgifter

Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab ift. budget)
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.049.524.873	76%	1.404.116.000	1.403.614.000	19.889.000
<b>I alt</b>	<b>1.376.828.010</b>	<b>1.383.725.000</b>	<b>1.049.524.873</b>	<b>76%</b>	<b>1.404.116.000</b>	<b>1.403.614.000</b>	<b>19.889.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes højere udgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært højere udgifter på 0,5 mio. kr. til drift og vedligehold af bus-IT, da der er kommet flere busser med Wi-Fi, Realtid og datatrafik, end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er der højere udgifter på 0,2 mio. kr. til betalingsgebyrer ved billet salg. Desuden er der lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,75 mio. kr. samt til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr.

Der er en stigning i forhold til forventningen efter 2. kvartal på 0,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært højere forventede udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,8 mio. kr., hvilket kun vedrører enkelte bestillere, og er beskrevet i de bestillerspecifikke afsnit. Omvendt forventes lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,4 mio. kr.

## Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	5.523.586	92%	6.383.000	6.527.000	530.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	2.983.203	55%	5.439.000	5.110.000	-335.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.495.935	66%	1.378.000	2.149.000	-102.000
<b>Total</b>	<b>12.827.085</b>	<b>13.693.000</b>	<b>10.002.724</b>	<b>73%</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.786.000</b>	<b>93.000</b>

## Busdrift – indtægter

Der forventes en samlet merindtægt i forhold til budgettet for 2017 samt et fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

De forventede indtægter efter 3. kvartal udgør 723,2 mio. kr. imod budgetteret 711,1 mio. kr. Der forventes således merindtægter på 12,2 mio. kr., svarende til 1,7 %.

Passagerindtægterne vurderes til 504 mio. kr., hvilket er marginalt større end regnskabsresultatet for 2016 på 502,4 mio. kr. Den løbende indtægtsopfølgning viser, at passagerindtægterne i årets første tre kvartaler ligger en anelse over niveauet i 2016.

Der forventes fortsat betydelige merindtægter på statens kompensation for off-peak rabatten. På grund af en fejl i opgørelserne fra Trafikstyrelsen fra 2016, og på grund af generel øget brug af rejsekort i Midttrafik, forventes der en samlet kompensation på ca. 18 mio. kr. i 2017, hvor der var budgetteret med en indtægt på 6 mio. kr.

På Ungdomskort forventes mindreindtægter. De samlede indtægter forventes at udgøre 89 mio. kr. ved årets slutning imod budgetteret 94 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels generelt faldende salg, men også det forhold, at der er overført Ungdomskortindtægter til erstatningsbuskørsel på Grenaa-banen spiller ind. Nogle af de unge anvender erstatningsbusserne, og der er derfor sket en overførsel af indtægter hertil. Tidligere – hvor de samme elever anvendte Grenaa-banen – blev der ikke lavet en tilsvarende overførsel, da Grenaa-banen indgik som en del af afregning for det samlede bus-tog samarbejde. Overførslen til erstatningsbuskørsel på Grenaa-banen udgør knap 3 mio. kr.

Midttrafik modtager kompensation for de unges brug af ungdomskort til fritidsrejser. Denne kompensation forventes at udgøre 7,2 mio. kr., imod budgetteret 5,8 mio. kr. Merindtægten skyldes en højere afregningssats, end forudsat ved budgetlægningen.

På bus-tog området er indtægter for salg af kort og billetter på DSB- og Arriva-stationer nedskrevet betydeligt. Det samme gør sig gældende for Midttrafiks betaling til DSB og Arriva. Dette skyldes udfasningen af klippekort samt lukning af Grenaa-banen. Netto var forventet udgifter til bus-tog samarbejdet på 3,2 mio. kr. Pt. forventes der nu merindtægter på 2 mio. kr. Vurderingen er dog usikker. Der er ikke afregnet endeligt med Arriva for 2014–2016, mens endelig afregning med DSB for 2016 ligeledes udestår. Det forventes ikke, at afregninger er på plads inden regnskabets afslutning.

For bus-tog omstigningsrejser forventes indtægter på 30,2 mio. kr. imod budgetteret 27 mio. kr.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet på baggrund af de enkelte bestillers budgetterede indtægter. Der er tre undtagelser herfra.

Aarhus Kommune er tilført indtægter på 8 mio. kr., som følge af udsættelse af Trafikplan Aarhus. I Trafikplan Aarhus var forudsat reduktioner i bybusdriften og heraf følgende faldende busindtægter. På grund af udsættelsen bliver mindreindtægten på bybuskørslen i Aarhus mindre end budgetteret, og denne forskel henføres til Aarhus Kommune.

Ligeledes er henført merindtægter til Region Midtjylland som følge af omsætningsfremgang på rute 912X – flybus fra Aarhus til Billund. Ruten er blevet udvidet betydeligt og såvel merindtægter som merudgifter henføres til Region Midtjylland.

Endelig er Holstebro Kommune modregnet 0,2 mio. kr. i indtægter, som følge af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2017							
Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab 2. kvartal 2017	Forventet regnskab 3. kvartal 2017	Difference
<b>Hovedkategorier:</b>							
Passagerindtægter	502.422.078	506.416.000	367.875.085	73%	502.000.000	504.132.000	-2.284.000
Refusion - off peak rabat	9.160.564	6.000.000	10.241.075	171%	18.000.000	18.000.000	12.000.000
Erhvervs kort	3.534.885	4.200.000	1.993.215	47%	3.500.000	3.300.000	-900.000
Omsætning Ungdomskort	91.912.379	94.000.000	58.410.930	62%	91.000.000	89.000.000	-5.000.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.613.525	5.800.000	5.123.346	88%	7.200.000	7.200.000	1.400.000
Omsætning skolekort	31.833.300	32.783.000	15.399.722	47%	32.783.000	30.738.000	-2.045.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.608	36.000.000	27.628.913	77%	36.800.000	36.800.000	800.000
Fribefordring Værnepligtige	1.750.162	1.800.000	1.258.938	70%	1.800.000	1.730.000	-70.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.648	125.000	29.793	24%	125.000	50.000	-75.000
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	74.918	150.000	77.625	52%	75.000	75.000	-75.000
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	86.894.390	95.000.000	55.957.981	59%	63.200.000	63.500.000	-31.500.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.523.910	27.000.000	25.999.512	96%	30.200.000	30.200.000	3.200.000
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>800.409.367</b>	<b>809.274.000</b>	<b>569.996.135</b>	<b>70%</b>	<b>786.683.000</b>	<b>784.725.000</b>	<b>-24.549.000</b>
							-
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-91.581.915	-98.200.000	-47.030.465	48%	-61.500.000	-61.500.000	36.700.000
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>708.827.452</b>	<b>711.074.000</b>	<b>522.965.670</b>	<b>74%</b>	<b>725.183.000</b>	<b>723.225.000</b>	<b>12.151.000</b>

## Regionalt tilskud

Der er ingen ændringer ift. 2. kvartal.

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling.

## Flextrafik

### Handicapørsel

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en mindre stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Det samlede merforbrug er på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget visitering af borgere til handicapkørslen i kommunerne.

#### Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Handicapkørsel</b>							
Udgifter	42.740.291	41.666.000	31.826.820	76%	43.538.000	43.971.000	2.305.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-6.382.634	75%	-8.738.000	-9.014.000	-545.000
<b>Netto</b>	<b>34.125.860</b>	<b>33.197.000</b>	<b>25.444.186</b>	<b>77%</b>	<b>34.800.000</b>	<b>34.957.000</b>	<b>1.760.000</b>

## Flexiture

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Det samlede merforbrug er på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,7 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget efterspørgsel efter flexiture.

#### Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Flexiture</b>							
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	12.062.764	93%	13.927.000	14.945.000	2.029.000
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.338.815	110%	-6.067.000	-6.658.000	-905.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693.161</b>	<b>7.163.000</b>	<b>5.723.949</b>	<b>80%</b>	<b>7.860.000</b>	<b>8.287.000</b>	<b>1.124.000</b>
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.205.917	83%	2.789.800	2.952.000	304.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.560.916</b>	<b>9.811.000</b>	<b>7.929.866</b>	<b>81%</b>	<b>10.649.800</b>	<b>11.239.000</b>	<b>1.428.000</b>

## Teletaxa

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt et lille mindreforbrug i forhold til forventningen efter 2. kvartal.

Det samlede mindreforbrug er på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er reduktion på 0,1 mio. kr. ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes hovedsageligt, at Midttrafik fra sommeren 2017 ikke længere varetager driften af teletaxa på Samsø.

#### Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Teletaxa</b>							
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	1.673.441	66%	2.236.500	2.178.559	-372.941
Indtægter	-341.966	-331.500	-199.706	60%	-269.500	-266.995	64.505
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221.445</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.473.735</b>	<b>66%</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.911.564</b>	<b>-308.436</b>
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	438.002	85%	454.400	441.568	-71.432
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735.051</b>	<b>2.733.000</b>	<b>1.911.737</b>	<b>70%</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.353.132</b>	<b>-379.868</b>

## Kommunal kørsel

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille ændring i forhold til forventningen efter 2. kvartal.

Det samlede mindreforbrug er på 61,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,4 mio. kr. mindre end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen til den store udgiftsreduktion skal hovedsageligt findes i hjemtagelsen af Special kørsel i Aarhus Kommune. Der var budgetteret med, at Midttrafik skulle varetage driften af Special kørsel i Aarhus Kommune hele 2017, men efter gensidig aftale med Aarhus Kommune stoppede aftalen i juni 2017.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Kan-kørsel</b>							
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	133.284.464	59%	171.170.000	170.858.000	-56.571.000
Indtægter	-28.200	-60.000	-21.555	36%	-50.000	-29.000	31.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.123.953</b>	<b>227.369.000</b>	<b>133.262.909</b>	<b>59%</b>	<b>171.120.000</b>	<b>170.829.000</b>	<b>-56.540.000</b>
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.192.585	62%	9.801.457	9.733.100	-5.068.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>196.715.410</b>	<b>242.171.000</b>	<b>142.455.494</b>	<b>59%</b>	<b>180.921.457</b>	<b>180.562.100</b>	<b>-61.608.900</b>

## Buserstatningskørsel

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer, og Midttrafik opretholder buserstatningskørslen i en længere periode end forventet. Der forventes en merudgift på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	15.591.309	62%	22.200.000	22.300.000	-3.050.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	7.795.654	83%	18.000.000	17.700.000	8.350.000
Teletaxaordning	1.720.688		1.831.568		3.400.000	2.400.000	2.400.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	0	0%	-12.300.000	-12.200.000	-2.200.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	0	0%	-6.300.000	-5.400.000	-1.400.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.620.049	81%	1.750.000	2.000.000	0
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	458.359	41%	1.100.000	1.100.000	-14.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>27.296.939</b>	<b>115%</b>	<b>27.850.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>4.086.000</b>



## Drift Aarhus Letbane

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt et lille fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betaling for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S skal starte i 2018. Dermed vil der ikke være driftsudgifter til letbanetraffic i efteråret 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt kun mindre udgifter til drift og servicering af rejsekortudstyret på Letbanens inderste strækning, hvorfor der er et samlet mindreforbrug på Letbanedrift på 36,2 mio. kr.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	0	55.000.000	0	0%		0	-55.000.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>							0
Drift billetteringsudstyr	0	1.100.000	10.031	1%	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000	0	0%		0	19.700.000
Driftstilskud	0	36.400.000	10.031	0%	500.000	250.000	-36.150.000
							0
<b>Netto driftstilskud</b>		<b>36.400.000</b>	<b>10.031</b>	<b>0%</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.150.000</b>

## Togdrift

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der skønnes færre netto-udgifter i det forventede regnskab for 2017. På udgiftssiden har der været færre driftsudgifter, pga. en efterregulering af driftsbetalingen for 2016. Der forventes lidt færre passagerindtægter i 2017, end budgetteret. Samlet giver det en mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

#### Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Driftstilskud</b>							
Udgifter	34.807.763	19.000.000	14.361.206	76%	18.700.000	18.700.000	-300.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-849.948	29%	-2.750.000	-2.683.000	217.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>24.507.836</b>	<b>16.100.000</b>	<b>13.511.258</b>	<b>84%</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.017.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Anlæg</b>							
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	100%	3.390.000	3.390.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>989.500</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>16.901.258</b>	<b>87%</b>	<b>19.340.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>-83.000</b>

## Trafikselskabet

Det forventes at Trafikselskabet holder budgettet i 2017 og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	101.768.000	105.779.000	73.508.459	69%	105.779.000	105.779.000	0
Heraf Letbane administration*	0	0	0		0	0	0
Handicap administration	13.355.000	13.614.000	10.954.127	80%	13.614.000	13.614.000	0
Samlet	115.123.000	119.393.000	84.462.586	71%	119.393.000	119.393.000	0

## Billetkontrol

Der forventes en mindreindtægt og en samlet mindreudgift i forhold til budgettet for 2017 samt et fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I 2017 er der efter 3. kvartal en forventet indtægt fra kontrolafgifter på 11,5 mio. kr., en forventet udgift til administration på 11,9 mio. kr. og en forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 7,1 mio. kr. til Aarhus Kommune. Sammenholdt med budget 2017 er der en forventet mindreindtægt fra kontrolafgifter på 1,8 mio. kr. Dette kan delvist forklares med, at Securitas i perioden frem til oktober ikke har været i stand til at udføre det antal kontroller, de skulle, jf. deres kontrakt med Midttrafik. De har siden ansat flere kontrollører, og har indgået en aftale med Midttrafik om, at de i perioden november – marts leverer ekstra kontroller, kontroller som betales i 2017 men reelt foretages i 2018.

Mindreindtægten opvejes delvist af at andelen af ubetalte afgifter, som overføres til Aarhus Kommune, er faldet fra ca. 75 % til ca. 62 %, hvorfor denne andel nedskrives fra 9 mio. kr. til 7,1 mio. kr. Det betyder at en større andel vælger at betale deres afgift, hvilket sænker betalingen fra Aarhus Kommune.

Der er desuden en forventning om, at udgifter til ikke afsluttede advokatsager i 2017 holder sig inde for budgettet.

Der er et fald i forventning til nettobetalingen på 1,4 mio. kr. i forhold til 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Kontrolafgifter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-7.837.794	59%	-12.000.000	-11.500.000	1.786.000
Billetkontroladministration	11.998.702	11.900.000	9.427.264	79%	11.900.000	11.900.000	0
Overførsler af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	5.457.769	59%	9.000.000	7.100.000	-2.200.000
I alt	9.164.193	7.914.000	7.047.239	89%	8.900.000	7.500.000	-414.000

## Letbanesekretariatet

Det forventes at Letbanesekretariatet holder budgettet i 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Letbanesekretariat

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bestillere	873.000	894.000	532.110	60%	894.000	894.000	0
Midttrafik	97.000	99.000	58.925	60%	99.000	99.000	0
Mer/mindreforbrug	-241.770						0
<b>Samlet</b>	<b>631.230</b>	<b>993.000</b>	<b>591.035</b>	<b>60%</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>0</b>

## Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der forventes udgifter på 0,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2017. Der er en del mindre usikkerheder vedrørende denne prognose. Estimatet er et konservativt bud på årets resultat.

Den primære årsag til mindreforbruget, er en opjustering af den forventede tilbagebetaling fra Rejsekort A/S med 2,0 mio. kr., sammenlignet med budgettet. Omvendt forventes en højere abonnementsbetaling på 1,2 mio. kr., idet Rejsekort A/S efter vedtagelsen af Midttrafiks budget 2017 hævdede trafiksekskabernes bidrag til selskabet.

Tilsvarende forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter på 0,9 mio. kr. Drift af rejsekortudstyr til og i busser forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere, primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr. En del af årsagen til de lavere udgifter på 1,7 mio. kr. er dog også, at udgifterne til drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane på 0,7 mio. kr. er blevet udskilt fra udgifterne til drift af rejsekortudstyr i busserne, hvor det tidligere indgik som en samlet post.

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>15.594.272</b>	<b>8.689.000</b>	<b>6.583.940</b>	<b>76%</b>	<b>6.624.000</b>	<b>6.624.000</b>	<b>-2.065.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	4.003.315	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	13.875.809	13.766.000	10.391.690	75%	13.706.000	13.706.000	-60.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-3.807.750	75%	-7.082.000	-7.082.000	-2.005.000
			-		-	-	-
<b>Drift</b>	<b>41.575.253</b>	<b>45.930.000</b>	<b>33.230.454</b>	<b>72%</b>	<b>47.069.000</b>	<b>47.069.000</b>	<b>1.139.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.592.100	31.829.000	24.794.894	78%	33.076.000	33.076.000	1.247.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	6.191.752	49%	11.071.000	11.071.000	-1.656.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	358.982		681.000	681.000	681.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	1.884.826	137%	2.241.000	2.241.000	867.000
			-		-	-	-
<b>I alt</b>	<b>57.169.525</b>	<b>54.619.000</b>	<b>39.814.394</b>	<b>73%</b>	<b>53.693.000</b>	<b>53.693.000</b>	<b>-926.000</b>

## Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafik's budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket, at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

## Tjenestemandspensioner

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på tjenestemandspensioner i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 3. kvartal - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.053.726	70%	1.393.000	1.393.000	-107.000
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-432.352	71%	-572.000	-572.000	41.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>621.374</b>	<b>70%</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>-66.000</b>